

ENTIDADE: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR.JOÃO AMORIM - CEJAM

CNPJ: 66.518.267/0021-27

ENDEREÇO: RUA DOUTOR LUND

CIDADE:

TELEFONE:

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS

MÊS: ABRIL ANO: 2023

ID do documento: 645bc242-0e58-4812-a6dd-380b0a9e0002

RECEITAS	
Repasse Financeiro	380.338,12
Resultado de Aplicações Financeiras	9.228,44
<b>TOTAL</b>	<b>389.566,56</b>

DESPESAS	
Despesas Gerenciais (Estadual)	5.116,38
Locação (Estadual)	368,55
Manutenção (Estadual)	2.600,65
Material de Consumo (Estadual)	546,80
Material de Consumo Assistencial (Estadual)	3.768,28
Pessoal e Reflexo (Estadual)	147.399,35
Prestação de Serviços Terceiros (Estadual)	7.329,16
Prestação de Serviços Terceiros / Assistencial (Estadual)	104.579,40
<b>TOTAL</b>	<b>271.708,57</b>

SALDOS	
Saldo Atual em Conta Corrente	0,00
Saldo Atual de Aplicação Financeira	741.605,70
Saldo de Aplicação Financeira de Provisionamento	624.578,32
<b>SALDO NÃO UTILIZADO</b>	<b>1.366.184,02</b>
Despesas Compromissadas	380.338,12
Provisionamento de Férias e 13º	193.908,37
Verba Rescisórias (Valor estimado)	118.554,41
<b>SALDO EM DISPONIBILIDADE</b>	<b>673.383,12</b>

RESUMO	
Saldo Anterior em Conta Corrente	0,00
Saldo Anterior de Aplicações Financeiras	1.248.326,03
Total de Receitas	389.566,56
Total de Despesas	271.708,57
<b>TOTAL</b>	<b>1.366.184,02</b>

São Paulo, 10/05/2023

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002



---

HELOISA TEIXEIRA DE OLIVEIRA  
HELOISA.TEIXEIRA@CEJAM.ORG.BR  
ID: 59F34606-6DBC-4921-B86B-260CBF06CCC7  
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Usando Endereço IP: 10.158.0.2  
Assinado: 2023-05-10 13:23:34  
ID documento: 645bc242-0e58-4812-a6dd-380b0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema



---

MARCELO POLLINI VENANCIO  
MARCELO.POLLINI@CEJAM.ORG.BR  
ID: 6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002  
Adocao de Assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Usando Endereço IP: 10.158.0.2  
Assinado: 2023-05-10 15:01:34  
ID documento: 645bc242-0e58-4812-a6dd-380b0a9e0002  
Nível de Segurança: Autenticação via sistema

São Paulo, 10/05/2023

60ABE4E9-9B94-42EC-8B6A-19BA0A9E0002

6023E398-0D14-4194-A73E-22290A9E0002